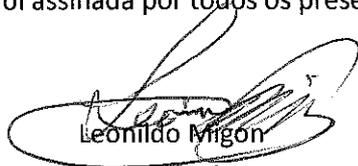


**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA nº 91**

**Data, hora e local:** no dia 30 de janeiro de 2020, às quatorze horas, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, 1155, conjunto 502A, 5º andar, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **Presenças:** Leonildo Migon, Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry e Olavo Cesar Dias Medeiros representando a totalidade de seus membros. Sob a presidência do Conselheiro Leonildo Migon foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** a) exame e deliberação sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) proposta do Conselho à Assembleia Geral Ordinária pertinente à destinação do resultado do exercício e à distribuição de dividendos; c) Orçamento de Capital; d) eleição do presidente do Comitê de Conformidade. **Deliberações:** colocadas as matérias da Ordem do Dia ao exame e discussão dos Senhores Conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: a) pela aprovação, sem ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e demais documentos pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) o Presidente do Conselho encaminhou proposição no sentido de propor à Assembleia Geral Ordinária a não distribuição de dividendos estatutários aos senhores acionistas, tendo em vista a geração de resultado negativo da ordem de R\$ (34.712,16) no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, bem como a conveniência da Companhia de manter os recursos destacados em Reserva de Lucros; c) aprovada a não elaboração do Orçamento de Capital, tendo em vista as características operacionais da Companhia; d) foi eleito Luis Antônio Zanotta Calçada como Presidente do Comitê de Conformidade. Das deliberações tomadas o Conselho extrai o seguinte parecer quanto ao Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis: *“Manifestação do Conselho de Administração – O Conselho de Administração da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A., tendo examinado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, a Demonstração de Resultados Abrangentes e demais documentos da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e tendo presente ainda o teor do Relatório dos Auditores Independentes, manifesta-se pela aprovação das referidas matérias, sem ressalvas, e pelo encaminhamento das mesmas para apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos Senhores Acionistas”*. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

  
Leonildo Migon

  
Flávio Pompermayer

  
Bruno Queiroz Jatene

  
Guilherme Correa Petry

  
Olavo Cesar Dias Medeiros